**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы муниципального образования**

**«город Северобайкальск» «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Северобайкальск»**

**за 2024 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

Комитет по управлению городским хозяйством

Председатель Комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Мельник

**Координатор исполнения муниципальной программы:**

Председатель МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством администрации муниципального образования «город Северобайкальск»

Зыков М.А.

**Отчетная дата** 31.12.2024г.

**Отчет составлен** 28.02.2025г.

**Исполнители:**

Специалист по обеспечению жизнедеятельности МКУ КУГХ – Янченко О.Б., тел. 2-00-40, [komitet-sbk](mailto:ekonomikasbk@yandex.ru)@mail.ru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Пояснительная записка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Утверждено на 2024 год, тыс. руб.** | **Исполнено за**  **2023 год, тыс. руб.** | **% исполнения** |
| Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "город Северобайкальск" | 162 065,50 | 48 458,01 | 30 |
| В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |
| *Строительство и содержание дорог* | *162 065,50* | *48 458,01* | *30* |

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Северобайкальск» состоит из 1 подпрограммы и предусмотрена в бюджете МО «город Северобайкальск» в размере 162 065 502,09 рублей. Исполнение программы за 2024 года составило 48 458 008,18 рублей или 30 % от годовых плановых назначений. Средства направлены на:

В рамках подпрограммы «Строительство и содержание дорог»:

- Содержание дорог общего пользования местного значения в сумме 31 795 086,15 руб., или 97 % от плановых назначений, из них 3 300 000,00 руб. – средства республиканского бюджета.

- Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по обследованию и составлению дефектной ведомости по объекту "Ремонт пр. Ленинградский (1378м), пр.60 лет СССР (1991м), ул. Полиграфистов (745м) исполнено в сумме 590 000,00 руб., или 100 % от плановых назначений.

- Со финансирование дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения исполнены в сумме 15 169 794,00 руб., в том числе за счет РБ – 14 714 700,00 руб., за счет МБ – 455 094,00 руб., или 85 %. Не освоены средства республиканского бюджета на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Студенческая, ул. Объездная города Северобайкальск, в размере 2 655 156,59 руб., в связи с изменением срока исполнения контракта, возвращены в республиканский бюджет.

- Не освоены иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения МО "город Северобайкальск") в сумме 104 054 000,00 руб., в связи с изменением срока исполнения контракта, возвращены в республиканский бюджет.

Не освоены средства республиканского бюджета на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 4 388 490,00 руб., в связи с изменением срока исполнения контракта, возвращены в республиканский бюджет.

Не освоены средства местного бюджета в размере 1 746 868,48 рублей на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, которые будут перенесены в бюджет 2025 года.

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, а также разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, включая экспертизы исполнены в сумме 903 128,03 руб. или 100 % от плановых назначений, расходы произведены на временное укрепление опоры автомобильного моста №1 через р. Тыя.

**Пояснительная записка о выполнении мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие т ранспортной инфраструктуры муниципального образования «город Северобайкальск»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Описание конкретных мероприятий (работ, услуг и т.п.) в рамках исполнения мероприятия программы (подпрограммы)\* | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | Наименование показателя | Значения целевых показателей | | Причины не исполнения мероприятий и целевых показателей \* |
| Отчетный год | | Отчетный год | |
| Утверждено в бюджете | Кассовое исполнение | Плановое значение в рамках доведенных бюджетных ассигнований | Фактическое значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 |
| ***Подпрограмма 1: «Строительство и содержание дорог»*** | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие программы: | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | "Строительство и содержание дорог" |  | **Всего** | 25 452,92 | 22 846,03 | **х** | **х** | **х** | **х** |
| ФБ | 0,00 | 0,0 |
| РБ | 5 500,00 | 3500,0 |
| МБ | 19 952,92 | 19 346,03 |
| 1.1. | Содержание дорог общего пользования местного значения и сооружений, в том числе за счет средств Республиканского бюджета | ООО "Чистый город"  №0302300103321000005 от 07.04.2021г  ООО "Монолит"  №М-10-1 от 06.10.23г  ООО "Горзеленстрой"  № 30/23 от 13.10.23г  №113- ПД от 30.10.23г  ИП Кривин А.А.  №117-ПД от 07.11.23г  ООО "Чистый город"  №23/10-2023  ИП Соловьев Ю.Н.  № б/н от 08.11.23г  ООО "Чистый город"  №24/11-2023 от 24.11.23г  ООО "Горзеленстрой"  № 38/23 от 08.12.23г  ООО "Чистый город"  №11/12-2023 от 13.12.23г  Янченко О.В.  №13/2023 от 18.12.23г  ИП Кривин А.А.  №137-ПД от 20.12.23 | **Всего** | 25 452,92 | 22 846,03 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, дворовых проездов на которых производятся работы по содержанию | 99,02 | 99,02 | Не использованы ЛБО в размере 606 888,40 руб., предусмотренные на содержание дорог тротуаров, проездов и площадей, оплата работ была произведена «по факту» на основании актов выполненных работ. Не освоены средства республиканского бюджета на содержание автомобильных дорог (механизированная очистка, расчистка дорог, снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов) в размере 2 000 000,00 руб., срок исполнения контракта 30.04.2024 года, возвращены в республиканский бюджет. |
| ФБ | 0,00 | 0,0 |
| РБ | 5 500,00 | 3500,0 |
| МБ | 19 952,92 | 19346,03 |
| 2. | Разработка проектно-смектной документации, в том числе: |  | **Всего** | 1527,23 | 937,23 | **х** | **х** | **х** | **х** |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | 1 527,23 | 937,23 |
| 2.1. | Выполнение работ по обследованию и составлению дефектной ведомости по объекту "Ремонт пр.Ленинградский(1378м), пр.60 лет СССР (1991м), ул.Полиграфистов (745м) | ООО "Востсибдорпроект"  № 068-Пд от 27.07.23г | **Всего** | 1140,0 | 550,0 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, дворовых проездов по которым проведено обследование, инженерные изыскания, разработана проектно – сметная документация на проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта | 3 | 3,369 | Не освоены средства местного бюджета на выполнение работ по обследованию и составлению дефектной ведомости по объекту "Ремонт пр. Ленинградский (1378м), пр.60 лет СССР (1991м), ул. Полиграфистов (745м) в сумме 590 000,00 руб., от плановых показателей, которые будут перенесены в бюджет 2024 года, в связи со сроком исполнения контракта 30.04.2024г. |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | 1 140,00 | 550,0 |
| 2.2. | Экспертизы проектной, сметной документации | АУ "Упр.гос.экспертизы  № 1022 С от  Янченко О.Б.  №11/2023 от 15.11.23г | **Всего** | 387,23 | 387,23 |  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | 387,23 | 387,23 |
| 3. | Муниципальный дорожный фонд за счет средств акцизов (проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД: |  | **Всего** | 4 589,75 | 4535,15 | **х** | **х** | **х** | **х** |
| ФБ | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 |
| МБ | 4 589,75 | 4535,15 |
| 3.1. | Ремонт тротуаров, дорог дворовых территорий | № 010 от 02.05.23г  № 014 от 31.08.23г  № 107-ПД от 09.10.23г  № 021-ПД от 30.03.23г  №35/23 от 13.11.23г  ИП Ширванян В.Г.  ООО "СК Тектонъ"  ООО "Горзеленстрой" | Всего | 3 851,47 | 3796,87 | Площадь дворовых проездов по которым проведен капитальный ремонт, ремонт | 200 | 533 |  |
| ФБ | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 |
| МБ | 3 851,47 | 3796,87 |
| 3.2. | Обустройство пешеходных переходов | № 049-ПД от 29.05.23г  № 002-ПД от 17.01.23г  ИП Соловьёв Ю.Н. | Всего | 738,28 | 738,28 | Количество пешеходных переходов, обеспеченных искусственными неровностями | 5 | 5 |  |
| ФБ | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 |
| МБ | 738,28 | 738,28 |
| 4. | Софинансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения | №0102200001623001200 от 24.04.23г  ИП Соловьёв Ю.Н. | Всего | 18 144,31 | 11 100,66 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, дворовых проездов на которых производятся работы по содержанию | 99,02 | 99,02 | Не освоены средства республиканского бюджета на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. в связи с изменением срока исполнения контракта до 30.05.24г, возвращены в республиканский бюджет. |
| ФБ | 0 | 0 |
| РБ | 17 369,86 | 10 362,21 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, дворовых проездов по которым проведено обследование, инженерные изыскания, разработана проектно – сметная документация на проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта | 3 | 3,369 |
| МБ | 774,45 | 774,45 |
| 5. | Реализация мероприятий Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения МО «Город Северобайкальск**»)** | ООО "Сад"  №026 от 08.12.23г | Всего | 100 000,00 | 100 000,00 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения отвечающих нормативным требованиям | 0 | 0 | Проплачен аванс, работы запланированы на 2024 год. |
| ФБ | 0 | 0 |
| РБ | 100 000,00 | 100 000,00 |
| МБ | 0 | 0 |
| **Итого подпрограмма 1:** | | **x** | **Всего** | 149714,21 | 139419,07 | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **x** | **ФБ** | 0 | 0 |
| **x** | **РБ** | 122869,86 | 113862,21 |
| **x** | **МБ** | 26844,35 | 25592,86 |
| **x** | **ВБ** | 0 | 0 |
| **Итого по программе:** | | **x** | **Всего** | **149714,21** | **139419,07** | **х** | **х** | **х** | **x** |
| **x** | **ФБ** | **0** | **0** |
| **x** | **РБ** | **122869,86** | **113862,21** |
| **x** | **МБ** | **26844,35** | **25592,86** |
| **x** | **ВБ** |  |  |

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие»**

**Таблица N 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Плановое значение показателя на текущий финансовый год с учетом доведенных бюджетных ассигнований  (**np)** | Фактическое значение целевого показателя  (**npv)** | Показатель оценки выполнения целевого показателя  Ст.5/ст.4\*  100,  <1>,  **(Up)**  **Up=npv/np\*100** | Доля выполненных целевых показателей программы  **(U)**  **U=**∑**Ug/**n | Плановый объем финансирования, утвержденный сводной бюджетной росписью  **(Vp)** | Фактические расходы, в отчетном периоде (кассовое исполнение)  **(Vf)** | Уровень финансового обеспечения  **(Vфин)**  **Vфин = Vf / Vp** | Интегральная оценка эффективности **(R)**  **R = U / Vфин** | Качественная оценка реализации муниципальной программы  (R > 0,8 эффективная)  (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная)  (R <= 0,6 неэффективная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Муниципальная программа: Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Северобайкальск»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, дворовых проездов на которых производятся работы по содержанию | км | 99,02 | 99,02 | **100** | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, дворовых проездов по которым проведено обследование, инженерные изыскания, разработана проектно - сметная документация на проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта | км | 3 | 3,369 | **112,3** | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения отвечающих нормативным требованиям | % | 0 | 0 | **100,0** | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Площадь дворовых проездов по которым проведен капитальный ремонт, ремонт | м2 | 200 | 533 | **266,5** | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Количество пешеходных переходов, обеспеченных искусственными неровностями | шт. | 5 | 5 | **100** | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого подпрограмма |  | х | х | х | **1** | **149714,21** | **139419,07** | **0,931** | **1,074** | **R > 0,8** эффективная |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R=1,074 > 0,8 | эффективная |

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы**

Таблица № 3

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объёма средств | неполное использование |

**Шкала динамики эффективности муниципальных программ**

Таблица № 4

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R(2023)=1,074 < 1,2(2022) | эффективность снизилась по сравнению с предшествующим годом |

**Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы**

Таблица № 5

Наименование муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1,074 | эффективная | 1,2 | Динамика отрицательная, необходима корректировка муниципальной программы |  |